

Ⅱ. 正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益			
基本財産受取利息	402,191	0	402,191
基本財産受取利息振替額	0	0	0
②特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,815,981	0	1,815,981
③事業収益			
保健事業収益	2,088,097,575	8,545,056	2,096,642,631
④受取補助金等			
受取民間助成金	3,979,577	0	3,979,577
受取補助金等振替額	3,011,249	0	3,011,249
⑤受取負担金			
受取負担金	0	0	0
⑥受取寄付金			
受取寄付金	1,011,242	0	1,011,242
⑦雑収益			
受取利息	4,488	0	4,488
熊本地震義援金	0	0	0
熊本地震受取保険金	22,186,059	0	22,186,059
雑収益	3,858,330	0	3,858,330
経常収益計	2,124,366,692	8,545,056	2,132,911,748
(2) 経常費用			
給与手当	572,591,779	2,242,370	574,834,149
賞与	128,276,878	481,107	128,757,985
賞与引当金繰入額	59,449,322	241,056	59,690,378
医師報酬	114,364,630	0	114,364,630
臨時雇賃金	156,658,836	0	156,658,836
派遣職員費	16,485,794	0	16,485,794
給与負担金	5,106,463	0	5,106,463
退職手当	3,639,089	0	3,639,089
退職給付費用	45,199,142	176,235	45,375,377
法定福利費	134,204,117	523,271	134,727,388
福利厚生費	10,149,581	2,142,758	12,292,339
会議費	521,396	14,914	536,310
旅費交通費	30,830,513	262,000	31,092,513
渉外費	1,867,620	270,320	2,137,940
通信運搬費	29,502,358	11,732	29,514,090
減価償却費	114,462,772	347,166	114,809,938
消耗品費	20,290,595	7,452	20,298,047
医薬材料費	107,072,055	0	107,072,055
修繕費	55,755,315	71,928	55,827,243
印刷製本費	18,923,753	17,785	18,941,538
燃料費	10,754,265	0	10,754,265
広告費	5,571,800	0	5,571,800
光熱水料費	17,537,280	393,125	17,930,405
賃借料	19,761,900	0	19,761,900
地代家賃	2,219,490	0	2,219,490
保険料	9,247,169	77,382	9,324,551
報酬手当	120,000	663,600	783,600
諸謝金	205,592	0	205,592
租税公課	124,337,240	0	124,337,240
支払負担金	5,289,276	30,000	5,319,276
支払助成金	2,798,873	0	2,798,873
支払寄附金	550,000	5,000	555,000
支払手数料	2,511,203	5,909	2,517,112

委託費	51,437,190	559,946	51,997,136
貸倒損失	60,813	0	60,813
貸倒引当金繰入	127,000	0	127,000
災害損失特別勘定繰入	0	0	0
雑費	5,127,773	0	5,127,773
経常費用計	1,883,008,872	8,545,056	1,891,553,928
当期経常増減額	241,357,820	0	241,357,820
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①災害損失特別勘定取崩益	594,000	0	594,000
②固定資産売却益			
車両運搬具売却益	34,200	0	34,200
経常外収益計	628,200	0	628,200
(2) 経常外費用			
①固定資産売却損			
車両運搬具売却損	1	0	1
②固定資産除却損			
車両運搬具除却損	6	0	6
什器備品除却損	723,542	0	723,542
経常外費用計	723,549	0	723,549
当期経常外増減額	△95,349	0	△95,349
税引前当期一般正味財産増減額	241,262,471	0	241,262,471
法人税、住民税及び事業税	21,000	0	21,000
当期一般正味財産増減額	241,241,471	0	241,241,471
一般正味財産期首残高	1,639,549,023	0	1,639,549,023
一般正味財産期末残高	1,880,790,494	0	1,880,790,494
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益			
基本財産受取利息	0	0	0
②受取補助金等			
③一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△3,011,249	0	△3,011,249
当期指定正味財産増減額	△3,011,249	0	△3,011,249
指定正味財産期首残高	57,456,529	0	57,456,529
指定正味財産期末残高	54,445,280	0	54,445,280
III 正味財産期末残高	1,935,235,774	0	1,935,235,774

IV. 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	125,270	233,203	△107,933
普通預金	538,962,293	595,351,047	△56,388,754
未収金	196,503,786	174,040,639	22,463,147
貸倒引当金	△1,296,000	△1,169,000	△127,000
前払金	0	1,094,600	△1,094,600
立替金	445,701	64,335	381,366
貯蔵品	16,852,300	17,026,646	△174,346
流動資産合計	751,593,350	786,641,470	△35,048,120
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	518,086,268	488,042,168	30,044,100
施設整備等積立資産	434,787,326	334,787,326	100,000,000
新施設取得資金(資産取得資金)	220,000,000	50,000,000	170,000,000
車両運搬具	12,898,210	21,497,014	△8,598,804
什器備品	1	125,282	△125,281
特定資産合計	1,185,771,805	894,451,790	291,320,015
(3) その他固定資産			
建物	319,636,216	334,863,634	△15,227,418
建物附属設備	45,723,761	55,060,529	△9,336,768
構築物	5,607,748	5,654,742	△46,994
車両運搬具	62,313,402	47,939,794	14,373,608
什器備品	67,143,170	69,689,298	△2,546,128
ソフトウェア	5,677,310	6,725,158	△1,047,848
リース資産	26,864,949	42,910,239	△16,045,290
土地	468,000,000	468,000,000	0
電話加入権	654,950	654,950	0
出資金	1,000	1,000	0
長期前払費用	77,320	0	77,320
その他固定資産合計	1,001,699,826	1,031,499,344	△29,799,518
固定資産合計	2,237,471,631	1,975,951,134	261,520,497
資産合計	2,989,064,981	2,762,592,604	226,472,377
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	177,159,230	189,987,919	△12,828,689
預り金	4,722,303	4,976,150	△253,847
賞与引当金	59,690,378	56,330,943	3,359,435
災害損失特別勘定	0	11,934,000	△11,934,000
流動負債合計	241,571,911	263,229,012	△21,657,101

2. 固定負債			
リース債務	26,864,949	42,910,239	△16,045,290
退職給付引当金	785,392,347	759,447,801	25,944,546
固定負債合計	812,257,296	802,358,040	9,899,256
負債合計	1,053,829,207	1,065,587,052	△11,757,845
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産引当預金	50,000,000	50,000,000	0
民間補助金	4,445,280	7,456,529	△3,011,249
指定正味財産合計	54,445,280	57,456,529	△3,011,249
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(4,445,280)	(7,456,529)	△3,011,249
2. 一般正味財産	1,880,790,494	1,639,549,023	241,241,471
(うち特定資産への充当額)	(1,181,326,525)	(886,995,261)	294,331,264
正味財産合計	1,935,235,774	1,697,005,552	238,230,222
負債 及び 正味財産合計	2,989,064,981	2,762,592,604	226,472,377